



安徽四创电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2020年4月20日（星期一），下午14:00

网络投票时间：2020年4月20日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 《关于确认 2019 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案

关于确认 2019 年度日常关联交易超出预计部分的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 2019 年度日常关联交易预计情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

(二) 2019 年度日常关联交易超出预计情况

1、因关联方华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）某型号雷达配套电源交付前需完成大量雷达整机配套试验，项目能否在 2019 年度交货并确认营业收入存在较大不确定性，因此未在 2019 年度日常关联交易中预计，公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为 10,343.87 万元；因华东所紧急订货需求，2019 年增订某型号雷达配套电源，因此未在 2019 年度日常关联交易中预计，华耀电子向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为 4,562.90 万元。上述业务，华耀电子向华东所销售雷达配套电源超出年初预计金额合计为 14,906.77 万元；

2、因华东所某型号雷达配套件业务需要，公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）2019 年度向华东所销售商品超出年度预计，博微长安向华东所销售方舱电站及工作平台、雷达配套产品超出年初预计金额为 4,533.86 万元；

综上，上述业务在年初时存在不确定性或不可预见性，于 2019 年度实际确认营业收入 19,440.63 万元，导致 2019 年度日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生总额
向关联人销售商品、提供劳务	销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等，军用电源等雷达配套产品	华东所及其控股子公司	83,000.00	102,440.63

二、关联交易主要内容和定价政策

华耀电子及博微长安主要为销售给华东所的雷达配套电源、配套件产品等，

产品价格依据《国家军品价格管理办法》确定定价，并通过与华东所协商最终确定。以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定，未损害公司及全体股东的利益。

三、关联关系介绍和关联关系

华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418 万元

经营范围：开展电子科技研究，促进电子科技发展。雷达探测和综合电子信息系统（微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统）及其相关电子设备研制与服务，信息对抗装备研制与服务，浮空器系统研制与服务，无人机研制与服务，电路与系统研制与服务，微电子学系统研制与服务，电磁场与微波技术系统研制与服务，通信与信息系统研制与服务，信号与信息处理系统研制与服务，机械制造及自动化系统研制与服务，机械电子系统工程研制与服务，计算机应用技术系统研制与服务，测试计量技术及仪器研制与服务，金融电子系统研制与服务，广播电视传输设备研制，专业培训与咨询服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东中电博微电子科技有限公司的下属单位。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司 2019 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司 2019 年度以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司六届二十四次董事会、六届十七次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2020年4月9日